

**ITAÚ FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA:** (CNPJ DO FUNDO 11.419.811/0001-48 ISIN BRFDL5CTF000): Este fundo fechou com a seguinte posição:

**Data base =** 31/08/2022  
**Patrimônio =** R\$ 1.954.160.670,81  
**Quantidade de cotas =** 76.232.031,1437

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	457.966.304,88	23,44	25.374.984,65	23,44
TÍTULOS PÚBLICOS	1.494.866.934,39	76,50	82.827.546,46	76,50
CONTAS A PAGAR E REC.	1.327.431,54	0,07	73.550,21	0,07
<b>TOTAL</b>	<b>1.954.160.670,81</b>	<b>100,00</b>	<b>108.276.081,32</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>76.232.031,14</b>		<b>4.223.862,31</b>	<b>5,54</b>

(\*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	25.374.984,65	23,44	1.774.585,21	6.592.122,25	17.008.277,19
TÍTULOS PÚBLICOS	82.827.546,46	76,50	5.792.497,52	21.517.621,55	55.517.427,39
CONTAS A PAGAR E REC.	73.550,21	0,07	5.143,65	19.107,53	49.299,03
<b>TOTAL</b>	<b>108.276.081,32</b>	<b>100,00</b>	<b>7.572.226,38</b>	<b>28.128.851,33</b>	<b>72.575.003,61</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>4.223.862,3091</b>		<b>295.393,4166</b>	<b>1.097.309,7057</b>	<b>2.831.159,1867</b>

(\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"